



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				181.527,34
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	21.277,49	500,00	168.873,54
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	34.122,35	500,00	172.195,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			165.360,14
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	139.547,22	116.575,58
6 Residui Passivi	(-)	2.342,88	151.648,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		267.491,36

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	285.449,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	323.844,58
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-38.395,46

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elisa FRECCERO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448